

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-046
转债代码：113013 转债简称：国君转债
转股代码：191013 转股简称：国君转股

国泰君安证券股份有限公司

关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 自2018年1月8日至2018年6月30日期间，公司A股可转债累计有人民币131,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为6,476股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000074%。

● 截至2018年6月30日，公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,999,869,000元，占可转债发行总量的99.9981%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日公开发行了7,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币70亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式，认购不足人民币70亿元的部分由承销团包销。

经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意，公司7,000万张可转债于2017年7月24日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。

根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，国君转债自2018年1

月 8 日起可转换为公司 A 股股份，转股代码“191013”。国君转债初始转股价格为人民币 20.2 元/股，因公司于 2018 年 6 月 29 日进行 2017 年度股东权益分派，当前转股价格已调整为人民币 19.8 元/股。

二、国君转债本次转股情况

自 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 6 月 30 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币 131,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,476 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000074%。其中，自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间，公司 A 股可转债有人民币 15,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 741 股。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,999,869,000 元，占可转债发行总量的 99.9981%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (注 1)	可转债 转股	变动后 (2018 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股，其中：	8,713,939,535	+741	8,713,940,276
人民币普通股（A 股）	7,516,112,355	+741	7,516,113,096
境外上市外资股（H 股）	1,197,827,180	-	1,197,827,180
总股本	8,713,939,535	+741	8,713,940,276

注 1：公司 2018 年 6 月 26 日有 2,783,416,270 股 A 股 IPO 首发限售股解除限售上市流通，变动前总股本及无限售条件流通股数据是在公司 2018 年 3 月 31 日总股本的基础上，考虑了上述首发限售股解除限售的情况，与公司 2018 年 6 月 16 日发布的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》中的总股本 8,713,940,128 股有所不同，两者之间的差额 593 股为 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 14 日期间公司可转债转股数量。为准确反映本年第二季度中可转债合计转股 741 股的情况，本公告将上述 593 股一并体现在可转债转股一列中。

四、其他

联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798

联系传真：021-38670798

联系地址：上海市银城中路 168 号 29 层

邮政编码：200120

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年7月3日